

附件 1: 部门决算公开

祁门县平里镇人民政府 2024 年度部门决算

2025 年 9 月

目 录

第一部分 祁门县平里镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 祁门县平里镇人民政府 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 祁门县平里镇人民政府 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：1. 2024 年度项目支出绩效自评表

2. 2024 年度茶园酒店小木屋评估鉴定项目绩效评价报告

第一部分 祁门县平里镇人民政府概况

一、部门职责

(一)党政综合办公室：负责机关日常运转和综合协调工作；承担会议的组织、有关文件的起草、文电处理、信息、保密、档案、效能建设、政务公开、后勤保障等工作；承担人大、政协联络等相关工作；承担法治政府建设及推进依法行政相关工作。

(二)党建工作办公室：主要负责基层党的建设、党风廉政建设、意识形态及宣传工作、精神文明建设、统战、民族宗教和人民武装工作，负责组织人事、机构编制、干部队伍建设、村级组织建设、农村人才队伍建设和老干部等工作，承担人才工作，负责建立党委统筹协调人才工作机制，牵头做好人才信息摸底、联络服务等工作，负责工青妇工商联等群团工作，推进全面从严治党向基层延伸。

(三)经济发展和乡村旅游办公室：统筹推动区域经济发展、新型城镇化建设等农村经济工作。主要承担农业农村经济发展、工矿商贸流通、投资促进、政府性投资项目、科技成果转化、统计等工作。负责乡镇财政管理、国有资产管理等工作。承担乡镇预算管理执行、资金监管绩效、惠农补贴资金管理发放等工作，指导村级财务、集体经济组织资产管理工作。贯彻落实乡村旅游发展规划，开展乡村旅游资源调查，承担深入挖掘、传承提升乡村优秀文化，丰富乡村旅游业态产品有关工作，推动乡村旅游基础设施和服务项目建设，负责旅游民宿质量申报、品牌培育、宣

传推广和经营指导等方面工作。

（四）社会事务管理办公室：主要负责教育、民政、劳动就业、社会保障、卫生健康、计划生育、医疗保障、残疾人事业发展、退役军人管理和社会化服务体系建设等工作。牵头负责应急管理，做好安全生产，防汛抗旱、森林防火、地质灾害防治等重大突发事件和应急处置工作。

（五）乡村建设和应急环保办公室：统筹推动产业结构优化、乡村振兴。主要负责乡村规划建设、公共基础设施建设、农村道路建设管护及推进路长制、自然资源管理、住房保障、交通运输、脱贫攻坚、移民安置、生态环境治理、环境投诉网格化监管、农村人居环境整治、村镇绿化、传统村落和古建筑保护、污水处理、节能减排等工作。承担建设项目的审核报批（农村宅基地审批）及项目用地的征迁等服务工作。承担基层应急管理组织体系建设，统一调度应急力量和物资，统筹安全生产监督管理、防汛抗旱、防灾减灾、抗震救灾、森林防灭火、消防安全以及应急救援等工作。

（六）为民服务中心（退役军人服务站）：主要承担政务服务事项的窗口服务工作，推进政务服务事项“一站式服务”、一门式办理；负责农业服务体系建设和农产品质量监管事务性工作；承担农机、畜牧、水产、防汛抗旱、水土保持、农田水利建设、小微型水库管理等事务性、服务性工作；负责文化、旅游、教育、体育、广播电视、新闻出版、计划生育协会等服务性工作；负责

公共资源交易事务性工作。承担退役军人就业创业扶持、走访慰问、帮扶解困、信访接待、权益保障、双拥服务等工作。完成党委、政府交办的其他任务。

（七）平安法治中心：承担辖区内安全稳定工作；组织开展平安建设工作；推进网格化信息服务管理，促进“多网合一”；推动开展依法治理、矛盾纠纷预防化解、农民工权益保障、劳动争议纠纷调处、反邪教、信访维稳等工作。完成党委、政府交办的其他任务。

（八）综合行政执法队：负责辖区内综合巡查及权限范围内的行政执法工作；牵头组织县派驻执法机构开展综合执法活动；联系协助上级执法机构开展执法活动。完成党委、政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，祁门县平里镇人民政府2024年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加0户。

纳入祁门县平里镇人民政府2024年度部门决算编制范围的二级单位共4个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	祁门县平里镇人民政府
2	为民服务中心
3	平安法治中心
4	综合行政执法队

从决算单位构成看，祁门县平里镇人民政府 2024 年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 祁门县平里镇人民政府 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：祁门县平里镇人民政府

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1413.74	一、一般公共服务支出	35	537.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	115.68
	9		九、卫生健康支出	43	29.11
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	405.80
	12		十二、农林水支出	46	263.12
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	62.26
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	

	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	1413.74	本年支出合计	61	1413.74
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	1413.74	总计	65	1413.74

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：祁门县平里镇人民政府

公开 02 表
金额单位：万元

类	款	项	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
栏次合计			1	2	3	4	5	6	7	8	
			1,413.74	1,413.74							
201			一般公共服务支出	537.77	537.77						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	537.77	537.77						
2010301			行政运行	464.56	464.56						
2010350			事业运行	73.21	73.21						
208			社会保障和就业支出	115.68	115.68						
20805			行政事业单位养老支出	107.93	107.93						
2080501			行政单位离退休	7.38	7.38						
2080502			事业单位离退休	2.40	2.40						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.43	65.43						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	32.72	32.72						
20809			退役安置	7.75	7.75						

2080901	退役士兵安置	7.75	7.75						
210	卫生健康支出	29.11	29.11						
21007	计划生育事务	7.64	7.64						
2100716	计划生育机构	7.64	7.64						
21011	行政事业单位医疗	21.47	21.47						
2101101	行政单位医疗	13.31	13.31						
2101102	事业单位医疗	8.16	8.16						
212	城乡社区支出	405.80	405.80						
21203	城乡社区公共设施	405.80	405.80						
2120303	小城镇基础设施建设	338.10	338.10						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	67.70	67.70						
213	农林水支出	263.12	263.12						
21301	农业农村	113.24	113.24						
2130104	事业运行	110.09	110.09						
2130199	其他农业农村支出	3.15	3.15						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	35.00	35.00						
2130504	农村基础设施建设	35.00	35.00						
21307	农村综合改革	114.88	114.88						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	114.88	114.88						
221	住房保障支出	62.26	62.26						
22102	住房改革支出	62.26	62.26						
2210201	住房公积金	62.26	62.26						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：祁门县平里镇人民政府

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6
				1,413.74	813.13	600.61			
201			一般公共服务支出	537.77	439.93	97.84			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	537.77	439.93	97.84			
2010301			行政运行	464.56	366.72	97.84			
2010350			事业运行	73.21	73.21				
208			社会保障和就业支出	115.68	115.68				
20805			行政事业单位养老支出	107.93	107.93				
2080501			行政单位离退休	7.38	7.38				
2080502			事业单位离退休	2.40	2.40				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.43	65.43				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	32.72	32.72				
20809			退役安置	7.75	7.75				
2080901			退役士兵安置	7.75	7.75				
210			卫生健康支出	29.11	21.47	7.64			
21007			计划生育事务	7.64		7.64			
2100716			计划生育	7.64		7.64			

	机构						
21011	行政事业单位医疗	21.47	21.47				
2101101	行政单位医疗	13.31	13.31				
2101102	事业单位医疗	8.16	8.16				
212	城乡社区支出	405.80	63.70	342.10			
21203	城乡社区公共设施	405.80	63.70	342.10			
2120303	小城镇基础设施建设	338.10		338.10			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	67.70	63.70	4.00			
213	农林水支出	263.12	110.09	153.03			
21301	农业农村	113.24	110.09	3.15			
2130104	事业运行	110.09	110.09				
2130199	其他农业农村支出	3.15		3.15			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	35.00		35.00			
2130504	农村基础设施建设	35.00		35.00			
21307	农村综合改革	114.88		114.88			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	114.88		114.88			
221	住房保障支出	62.26	62.26				
22102	住房改革支出	62.26	62.26				
2210201	住房公积金	62.26	62.26				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：祁门县平里镇人民政府

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,413. 74	一、一般公共服务支出	30	537.77	537.77		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	115.68	115.68		
	9		九、卫生健康支出	38	29.11	29.11		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	405.80	405.80		
	12		十二、农林水支出	41	263.12	263.12		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	62.26	62.26		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	1,413. 74	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	1,413.74	1,413.74		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	1,413. 74	总计	58	1,413.74	1,413.74		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：祁门县平里镇人民政府

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
			1,413.74	813.13	600.61	
201			一般公共服务支出	537.77	439.93	97.84
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	537.77	439.93	97.84
2010301			行政运行	464.56	366.72	97.84
2010350			事业运行	73.21	73.21	
208			社会保障和就业支出	115.68	115.68	
20805			行政事业单位养老支出	107.93	107.93	
2080501			行政单位离退休	7.38	7.38	
2080502			事业单位离退休	2.40	2.40	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.43	65.43	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	32.72	32.72	
20809			退役安置	7.75	7.75	
2080901			退役士兵安置	7.75	7.75	
210			卫生健康支出	29.11	21.47	7.64
21007			计划生育事务	7.64		7.64
2100716			计划生育机构	7.64		7.64
21011			行政事业单位医疗	21.47	21.47	
2101101			行政单位医疗	13.31	13.31	
2101102			事业单位医疗	8.16	8.16	
212			城乡社区支出	405.80	63.70	342.10
21203			城乡社区公共设施	405.80	63.70	342.10
2120303			小城镇基础设施建	338.10		338.10

	设			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	67.70	63.70	4.00
213	农林水支出	263.12	110.09	153.03
21301	农业农村	113.24	110.09	3.15
2130104	事业运行	110.09	110.09	
2130199	其他农业农村支出	3.15		3.15
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	35.00		35.00
2130504	农村基础设施建设	35.00		35.00
21307	农村综合改革	114.88		114.88
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	114.88		114.88
221	住房保障支出	62.26	62.26	
22102	住房改革支出	62.26	62.26	
2210201	住房公积金	62.26	62.26	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：祁门县平里镇人民政府

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	736.58	302	商品和服务支出	63.27	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	198.23	30201	办公费	13.49	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	91.37	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	165.25	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	45.28	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.43	30206	电费	8.31	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	32.72	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.47	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.64	30211	差旅费	4.64	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	62.26	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	52.94	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	13.28	30215	会议费	0.19	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.16	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	9.78	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	3.49	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	5.52	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.56	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	30.40	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		749.86	公用经费合计					63.27

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：祁门县平里镇人民政府

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：祁门县平里镇人民政府没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：祁门县平里镇人民政府

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：祁门县平里镇人民政府没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 祁门县平里镇人民政府 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 1413.74 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1413.74 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2023 年相比，收、支总计各增加 26.07 万元，增长 1.9%，主要原因：单位新进人员增加，各项开支增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1413.74 万元，其中：财政拨款收入 1413.74 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1413.74 万元，其中：基本支出 813.13

万元，占 57.5%；项目支出 600.61 万元，占 42.5%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 1413.74 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1413.74 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 26.07 万元，增长 1.9%，主要原因：单位新进人员增加，各项开支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1413.74 万元，占本年支出的 100%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 26.07 万元，增长 1.9%。主要原因单位新进人员增加，各项开支增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1413.74 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 537.77 万元，占 38%；社会保障和就业（类）支出 115.68 万元，占 8.2%；卫生健康（类）支出 29.11 万元，占 2.1%；城乡社区（类）支出 405.8 万元，占 28.7%；农林水（类）支出 263.12 万元，占 18.6%；住房保障（类）支出 62.26 万元，占 4.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 880.3 万元，支出决算为 1413.74 万元，完成年初预算的 160.6%。决算数

大于预算数的主要原因：一是后期追加补助支出；二是职工工资普调后期预算追加；三是新招录了人员。其中：基本支出 813.13 万元，占 57.5%；项目支出 600.61 万元，占 42.5%。具体情况如下：

1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为 380.59 万元，支出决算为 464.56 万元，完成年初预算的 122.1%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员的增加，人员经费以及公用经费增加。

2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算为 144.41 万元，支出决算为 73.21 万元，完成年初预算的 50.7%，决算数小于预算数的主要原因是预算内资金有调整。

3. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 7.38 万元，支出决算为 7.38 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 2.4 万元，支出决算为 2.4 万元，完成年初预算的 100%。

5. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 65.43 万元，支出决算为 65.43 万元，完成年初预算的 100%。

6. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 32.72 万元，支

出决算为 32.72 万元，完成年初预算的 100%。

7. **社会保障和就业(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)**。年初预算为 7.75 万元，支出决算为 7.75 万元，完成年初预算的 100%。

8. **卫生健康(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)**。年初预算为 7.64 万元，支出决算为 7.64 万元，完成年初预算的 100%。

9. **卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)**。年初预算为 13.31 万元，支出决算为 13.31 万元，完成年初预算的 100%。

10. **卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)**。年初预算为 8.16 万元，支出决算为 8.16 万元，完成年初预算的 100%。

11. **城乡社区(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)**。年初预算为 0 万元，支出决算为 338.1 万元，决算数大于预算数的主要原因是中途增加小城镇基础设施建设预算。

12. **城乡社区(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)**。年初预算为 0 万元，支出决算为 67.7 万元，决算数大于预算数的主要原因是中途增加其他城乡社区公共设施支出预算。

13. **农林水(类)农业农村(款)事业运行(项)**。年初预算为 0 万元，支出决算为 110.09 万元，决算数大于预算数的主要

原因是中途增加事业运行预算。

14. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 3.15 万元，支出决算为 3.15 万元，完成年初预算的 100%。

15. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 35 万元，支出决算为 35 万元，完成年初预算的 100%。

16. 农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 110.1 万元，支出决算为 114.88 万元，完成年初预算的 104.3%，决算数大于预算数的主要原因是村民委员会和村党支部人员增加及工资调整。

17. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 62.26 万元，支出决算为 62.26 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 813.13 万元，其中：人员经费 749.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费 63.27 万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

祁门县平里镇人民政府没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

祁门县平里镇人民政府没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年度，祁门县平里镇人民政府机关运行经费支出 63.27 万元，比 2023 年增加 17.04 万元，增长 36.9%，主要原因是公用经费的增加。

（二）政府采购支出情况。

2024 年度，祁门县平里镇人民政府政府采购支出总额 0.15 万元，其中：政府采购货物支出 0.15 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万

元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，祁门县平里镇人民政府共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 台。

（四）关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 2 个项目，涉及资金 14 万元。从评价情况看，本单位自评项目分别是环境文明创建整治及应急经费 10 万元，茶园酒店小木屋评估鉴定 4 万元。自评结论全为优，各项目较好完成了目标任务，产生了较好的社会效益，达到了预期绩效目标。

组织对 2024 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，祁门县平里镇人民政府财政资金预算配置合理合规，预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益合乎预期。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2024 年度部门决算中反映茶园酒店小木屋评估鉴定项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

茶园酒店小木屋评估鉴定项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标，总分 50 分，评分为 50 分，完成质量与工作效率高，各项指标都达到了预期的效果；二是效益指标，总分 30 分，评分为 30 分，为资产持有提供了保障，资产安全可持续使用；三是满意度指标，总分 10 分，评分为 10 分，公众满意度为 100%。发现的主要问题及原因：一是责任主体绩效意识不强。部分部门绩效理念和意识淡薄，将绩效评价工作简单理解为财务部门的业务，没有相关业务处室参与，造成绩效评价流于形式；二是项目绩效结果应用不充分，未与后续项目管理挂钩。下一步改进措施：一是加强相关部门的责任主体绩效意识，提升绩效管理水平和；二是强化自评结果应用，将自评结果作为下一年度项目预算安排、项目立项的重要依据。

茶园酒店小木屋评估鉴定项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	茶园酒店小木屋评估鉴定							
主管部门	107-祁门县平里镇人民政府			实施单位	107001-祁门县平里镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	4.00	4.00	4.00	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	-			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-			
	其他资金	4.00	4.00	4.00	-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对我县持有的祁门县茶园酒店木屋8栋房屋建筑物进行评估及鉴定,充分了解茶园酒店木屋资产市场价值及安全性。			对我县持有的祁门县茶园酒店木屋8栋房屋建筑物进行评估及鉴定,充分了解茶园酒店木屋资产市场价值及安全性				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	小木屋数量	8栋	8	10	10	
		质量指标	评估鉴定报告质量合格率	≥98百分比	98	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	2024年12月31日前完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤40000元	40000	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益					0	
		社会效益	确定木屋资产价值及安全性	保障资产持有	达成预期指标	15	15	
		生态效益					0	
		可持续影响	通过评估鉴定报告运用为政策实施提供长期参考指导	资产安全可持续使用	达成预期指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98百分比	100	10	10	
总分						100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2024年度项目支出绩效自评表及《2024年度茶园酒店小木屋评估鉴定项目绩效评价报告》”。

(3) 部门评价结果。

《2024年度茶园酒店小木屋评估鉴定项目绩效评价报告》详见“附件：2024年度项目支出绩效自评表及《2024年度茶园酒店小木屋评估鉴定项目绩效评价报告》”。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、**其他收入**：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、**结余分配**：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、

专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。